

# 2024年度广东省林业调查规划院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省林业调查规划院概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省林业调查规划院2024年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省林业调查规划院2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省林业调查规划院概况

## 一、单位主要职责

广东省林业调查规划院的主要职责是：承担森林、草原、湿地资源调查和森林生态环境监测工作；协助林业行政主管部门编制重点林业工程项目发展规划；承担林业建设的技术指导及造林绿化成效核查工作。

## 二、单位机构设置

广东省林业调查规划院的内设机构情况：办公室、党委办公室（纪检监察室）、总工程师办公室、计划财务科、人事科、离退休科（工会办公室）、后勤服务科、森林资源监测室、森林生态监测室（碳汇监测室）、林业规划室、林业工程与产业监测室、自然保护区监测室、湿地监测室、野生动植物监测室、信息数据管理与研发室共15个科室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省林业调查规划院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省林业调查规划院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,404.78	一、一般公共服务支出	31	123.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	209.32	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	34.03	八、社会保障和就业支出	38	2,045.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	459.80
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	13,608.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	281.76
	19		十九、住房保障支出	49	475.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,648.13	<b>本年支出合计</b>	57	16,994.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	44.52	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	287.54	年末结转和结余	59	985.68
<b>总计</b>	30	17,980.19	<b>总计</b>	60	17,980.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省林业调查规划院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,648.13	17,404.78	0.00	209.32	0.00	0.00	34.03
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,045.88	2,045.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,045.88	2,045.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,279.59	1,279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.39	487.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,224.95	13,981.60	0.00	209.32	0.00	0.00	34.03
21302	林业和草原	14,224.95	13,981.60	0.00	209.32	0.00	0.00	34.03
2130204	事业机构	5,467.31	5,467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	213.35	0.00	0.00	209.32	0.00	0.00	4.03
2130299	其他林业和草原支出	8,544.29	8,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.45	475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	475.45	475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.45	475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：广东省林业调查规划院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,994.50	8,225.29	8,769.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.51	0.00	123.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	123.51	0.00	123.51	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	123.51	0.00	123.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,045.88	2,045.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,045.88	2,045.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,279.59	1,279.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.39	487.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	459.80	0.00	459.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	459.80	0.00	459.80	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	459.80	0.00	459.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,608.11	5,703.97	7,904.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,608.11	5,703.97	7,904.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,446.10	5,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	257.87	257.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7,891.94	0.00	7,891.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	281.76	0.00	281.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	281.76	0.00	281.76	0.00	0.00	0.00



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200106	自然资源利用与保护	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.45	475.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.45	475.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.45	475.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省林业调查规划院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,404.78	一、一般公共服务支出	33	123.51	123.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,045.88	2,045.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	459.80	459.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,258.71	13,258.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	281.76	281.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	475.45	475.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,404.78	<b>本年支出合计</b>	59	16,645.10	16,645.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.59	年末财政拨款结转和结余	60	867.27	867.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,512.37	<b>总计</b>	64	17,512.37	17,512.37	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省林业调查规划院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,645.10	7,967.42	8,677.68
201	一般公共服务支出	123.51	0.00	123.51
20104	发展与改革事务	123.51	0.00	123.51
2010499	其他发展与改革事务支出	123.51	0.00	123.51
208	社会保障和就业支出	2,045.88	2,045.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,045.88	2,045.88	0.00
2080502	事业单位离退休	1,279.59	1,279.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.39	487.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.70	243.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.20	35.20	0.00
211	节能环保支出	459.80	0.00	459.80
21104	自然生态保护	459.80	0.00	459.80
2110406	自然保护地	459.80	0.00	459.80
213	农林水支出	13,258.71	5,446.10	7,812.61
21302	林业和草原	13,258.71	5,446.10	7,812.61
2130204	事业机构	5,446.10	5,446.10	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.59	0.00	10.59
2130299	其他林业和草原支出	7,802.02	0.00	7,802.02
220	自然资源海洋气象等支出	281.76	0.00	281.76
22001	自然资源事务	281.76	0.00	281.76
2200106	自然资源利用与保护	192.90	0.00	192.90
2200109	自然资源调查与确权登记	9.26	0.00	9.26
2200199	其他自然资源事务支出	79.60	0.00	79.60
221	住房保障支出	475.45	475.45	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	475.45	475.45	0.00
2210201	住房公积金	475.45	475.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省林业调查规划院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,136.73	302	商品和服务支出	530.39
30101	基本工资	958.33	30201	办公费	6.74
30102	津贴补贴	964.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,719.48	30205	水费	8.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.39	30206	电费	41.78
30109	职业年金缴费	243.70	30207	邮电费	8.87
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	233.57
30112	其他社会保障缴费	35.20	30211	差旅费	9.18
30113	住房公积金	475.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.64	30213	维修（护）费	4.79
30199	其他工资福利支出	223.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,300.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,219.73	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.03
30304	抚恤金	23.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	17.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	102.94

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,437.03		公用经费合计	530.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省林业调查规划院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省林业调查规划院		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省林业调查规划院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.65	5.00	38.01	28.36	9.65	2.64	15.26	4.91	9.65	0.00	9.65	0.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广东省林业调查规划院2024年度 部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省林业调查规划院2024年度总收入17,980.19万元，其中本年收入17,648.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,404.78万元，比上年决算数增加3,437.06万元，增长24.6%。主要变动情况：2024年新增广东省森林、草原、湿地、荒漠综合监测项目1700万元、省林业局林业综合管理平台开发（2024年）项目726.5万元、绿美广东生态建设成效监测与可视化模拟项目403.15万元、精准营建广东高质量地带性森林关键技术研究项目300万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入209.32万元，比上年决算数增加192.9万元，增长1,174.9%。主要变动情况：2023年开出票据的款项，于2024年11月份收到。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入34.03万元，比上年决算数增加4.9万元，增长16.8%。主要变动情况：一是收到广东省林业科学研究院林业生态网络平台建设（象头山站）项目15万元和广东省林业科学研究院

林业生态网络平台建设（乐昌石漠站）项目15万元；二是收到代扣代缴个税手续费返还收入2.14万元。

## **（二）年度支出总体情况**

广东省林业调查规划院2024年度总支出17,980.19万元，其中本年支出16,994.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,225.29万元，比上年决算数减少760.75万元，下降8.5%。主要变动情况：一是公用经费支出减少，主要是用于院区维护及资产购置方面的支出减少；二是人员经费支出减少。

2. 项目支出8,769.21万元，比上年决算数增加2,817.93万元，增长47.4%。主要变动情况：2024年新增广东省森林、草原、湿地、荒漠综合监测项目1700万元、省林业局林业综合管理平台开发（2024年）项目726.5万元、绿美广东生态建设成效监测与可视化模拟项目403.15万元，因此项目支出金额也相应大幅增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

广东省林业调查规划院2024年度财政拨款收入合计17,404.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,404.78万元，比上年决算数增加3,437.06万元，增长24.6%；主要变动情况：2024年新增广东省森林、草原、湿地、荒漠综合监测项目1700万元、省林业局林业综合管理平台开发（2024年）项目726.5万元、绿美广东生态建设成效监测与可视化模拟项目403.15万元、精准营建广东高质量地带性森林关键技术研究项目300万元等；政府性基金预算

财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广东省林业调查规划院2024年度财政拨款支出合计16,645.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,645.1万元，比年初预算数增加621.23万元，增长3.9%；主要变动情况：因年中追加2023年度绩效奖金年度考核奖经费440.8万元、广东省越冬水鸟和国家重点物种物群专项监测项目80万元、广东省森林、草原、湿地、荒漠综合监测项目1700万元，由此增加相应的支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平。

## **三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广东省林业调查规划院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.26万元，完成全年预算45.65万元的33.4%，比上年决算数增加5.06万元，增长49.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.91万元，完成预算5万元的98.2%，比上年决算数增加4.91万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.65万元，完成预算38.01万元的25.4%，比上年决算数增加0.41万元，增长4.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算28.36万元的0%，公务用车购置费28.36万元结转至2025年支出，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为9.65万元，完成预算9.65万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增

长4.5%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算2.64万元的26.5%，比上年决算数减少0.26万元，下降27.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年新增因公出国（境）1人次，因公出国（境）费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.91万元，占32.2%；公务用车购置及运行维护费支出9.65万元，占63.2%；公务接待费支出0.7万元，占4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.91万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出行人员1人赴马达加斯加、莫桑比克开展湿地和红树林保护管理工作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.65万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务车汽油费、路桥费、保险费和日常维修等支出。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于接待各类公务产生的费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共54人。主要包括接待省内外单位调研、交流工作发生的费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额6,099.6万元，其中：政府采购货物支出103.28万元、政府采购工程支出132.67万元、政府采购服务支出5,863.65万元。授予中小企业合同金额3,794.09万元，占政府采购支出总额的62.2%，其中：授予小微企业合同金额626.2万元，占授予中小企业合同金额的16.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.84%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是开展山林野外作业调查工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金6545.72万元，占一般公共预算项目支出总额的75.43%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的



0%。

本单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出16645.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年预算数17619.96万元，执行数16645.10万元，完成预算的94.47%。认真贯彻国家林业局和省林业局的重大工作部署，攻坚克难，全部实现年初确立的绩效目标。发挥技术优势助力绿美广东生态建设、出色完成绿美广东生态建设“六大行动”方案编制、牵头编制多项绿美广东生态建设技术指引、主动承担绿美广东科技团队下乡和技术指导工作、全面完成绿美广东生态建设重点任务核验工作、深入开展绿美广东调查研究工作、聚焦主责主业出色完成林业重点项目、扎实推进林业信息化能力建设、全力做好省级示范点建设技术支撑。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及26个项目绩效自评，部门整体支出及主要项目自评情况如下：

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17619.96万元，执行数16645.10万元，完成预算的94.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全力支撑绿美广东生态建设，全程参与森林草原湿地荒漠化普查，全面推进全省林业信息化建设，完成“十五五”规划前期研究工作，谋划提出“十五五”及今后一段时期广东林业的发展思路、发展路径、重大战略任务等，形成《广东林业纳入省“十五五”规划的建议》由省林业局报送省发展改革委，为全省“十五五”规划编制提供参考。二是协助省生态环境厅开展林业碳汇相关工作，派出专业技术骨干参与调研工作，合作修订《广东省林业碳汇碳普惠（森林管理）方法学》，

完成全省林业碳汇“一张图”信息系统。三是开展广东省深化集体林权制度改革政策研究，成立研究工作组，推进深化集体林权制度改革和绿美广东生态建设、国有林场改革、公益林利用管理、林长制考核等融合研究。四是配合国家林草局驻广州专员办开展林草执法外业核查工作、全省森林督查重点地区和重点领域专项核查工作等专项工作。五是开展保护地监测评价和技术支撑工作。编写《广东省自然保护地技术服务工作报告（2024年）》，协助南岭国家公园设立和丹霞山国家公园创建工作，开展山地公园和郊野公园开展调研工作。六是持续擦亮红树林技术品牌。持续在技术研究、规划统筹、基础调查、持续监测、核查验收、保护宣传等工作中发挥多重作用。发现的问题及原因主要是一是个别重点项目还存在实施方案编制不够全面，资金使用进度推进不够及时等问题。二是近年退休人员较多，用人需求较大，部分业务部门存在相关对口专业人才较为紧缺的现象。三是科技创新能力和决策咨询能力有待进一步提高。四是目前我院岗位及设置难以满足我院对专业技术人才的需求和实际工作的需要。下一步改进措施主要是一是加强人员培训，提高绩效管理意识以及政策水平，进一步提高项目、资金从绩效目标设定、预算执行双监控到绩效评价全链条绩效管理水平。二是强化预算执行监管力度，及时跟进和督促项目开展，提高综合管控能力，完善绩效管理制度建设，健全绩效评价工作流程和工作制度。

广东省林草湿调查监测（2024年）项目绩效自评情况：年初预算数为2000万元，支出数为1884.08万元，完成预算的94.20%。项目绩效目标完成情况主要是：完成林草湿调查监测数据汇总及相关成果报告编制工作：一是编制样地调查工作报告，主要包括

林草湿调查监测样地调查工作组织、监测内容与方法、监测结果、质量管控及主要做法和经验等。二是编制地类对接图斑监测报告，主要包括图斑监测技术流程、主要做法、及存在问题与建议等。三是建立2024年广东省林草湿调查监测样地数据库和地类对接图斑监测数据库。四是编制2024年广东省林草湿调查监测工作总报告。发现的问题及原因主要是：一是少数技术人员对技术标准把握不够精准，外业调查凭经验填写导致错误。森林样地调查既有类似性，也有区别性，部分较为复杂的森林样地，调查技术人员遇到对标准把握不准的情况，应该反复多遍研究操作细则，而不是简单地做选择题，要严格按照细则具体规定确定调查因子，确保符合国家质量检查验收标准。二是少数调查工组技术力量搭配不合理，内部组织分工不明确。少数外业调查队员组织协调能力不强，开展外业调查时没有充分发挥工组每个人的作用，导致外业调查效率较低。针对不同区域的森林调查情况，主要负责人要精准分析判断，合理搭配技术力量，才能够更好地开展和推进工作，要是调查工作人员配置不合理，会影响整个调查工组的工作的效率。下一步改进措施主要是：一是加强技术培训和单人调查协调处理能力训练。严格实行持证上岗制度，调查人员必须参加技术培训和外业实习并通过考试后方可核发上岗证，才能开展外业调查工作。建议丰富技术培训的形式，可增加单项技能比赛等活动，让调查人员通过活动更加熟悉调查技术细则和质量检查标准，并通过交流提高单人调查协调处理能力。二是建议调查工组内部定人定岗定责，提高熟悉程度。每个调查工作最少有2名专业技术人员，外业调查时最好根据各人特长尽量相对固定分工，类似流水线作业，提高各分工环节和使用仪器设备的熟

悉程度。质量验收时尽量由原测量人员使用原测量工具进行复测，避免仪器和测量手法不同产生的误差造成质量问题。三是适当优化林草生态综合监测技术体系，减轻外业调查工作量，减少外业调查人员安全隐患。林草湿调查样地随机布点，部分样地落入自然保护地核心区或长期以来的无人区，交通条件和自然条件异常艰险，而且这部分样地一直以来基本不会发生异常变化，建议加大高分定量遥感、无人机监测、建模技术等手段的技术研究，优化林草生态综合监测技术体系。从监测内容上，要实现森林、草原、湿地、荒漠及林草碳汇等生态状况的全覆盖监测；从监测方法上，要做到图斑监测和抽样调查相结合、综合监测和专项监测相结合、专题分析和综合评价相结合，以获取各类资源的类型、分布、数量、质量、结构和功能的现状和变化信息；从监测技术上，当前，重点加强遥感、模型、大数据、无人机、差分定位、人工智能识别等方面技术在调查监测中的应用研究，促进新技术与传统林业技术深度融合，优化和创新技术路线、方法和手段，提升遥感影像获取保障。完善林草湿图斑监测和样地调查数据采集、处理、分析工具软件管理平台，推进资源数据集成和深度数据挖掘分析，不断提高监测数据质量和监测工作效率；从总体构架上，要构建国家监测与地方监测衔接、年度监测与定期监测协同、综合监测与专项监测互补，天空地一体、点线面结合的林草生态综合监测框架。最终建成内容全面、方法科学、手段先进、构架合理的综合监测技术体系。

广东省湿地年度监测评价项目绩效自评情况：年初预算数为480万元，支出数为457.37万元，完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况主要是：开展全省湿地图斑年度监测、红树林生态修

复成效年度监测与评价、候鸟迁飞通道典型区域湿地生境状况调查与评价、重要湿地年度生态监测与评价、国家湿地公园生态状况年度监测和评价以及小微湿地建设与保育修复技术研究，编制《广东省湿地年度监测报告》，形成广东省小微湿地保育修复关键技术研究、小微湿地建设潜力分析及建设模式图形化表达等成果，为我省湿地资源的科学保护和合理利用提供数据支持和决策依据。发现的问题及原因主要是：仍有少部分经济科目资金存在调整的现象。下一步改进措施主要是：进一步加强项目管理总结，为以后项目申报和实施提供经验借鉴，一是科学测算各项预算费用，避免经济科目调整；二是充分预估项目实施过程中的不可控风险，将实施进度尽量提前；三是立项时应当充分预估项目工作量和产出成果，保证项目各项工作能够在一个项目周期内如期完成。

广东省珍稀濒危野生动植物调查监测与野生动物危害防控（2024年）项目绩效自评情况：年初预算数为350万元，支出数为344.42万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况主要是：充分利用人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，逐步建立陆生野生动物标准化智能监测体系，实时地掌握野生动物种群动态，为我省自然野生动物资源保护与管理提供基础数据和技术支撑；加强对国家重点、省重点保护野生动植物和陆生野生动物栖息地等开展保护宣传，在全省营造野生动植物保护的良好氛围；开展野猪、蟒蛇等野生动物危害防控技术服务，提高全省野生动物危害防控主动预防水平，重点提升公共场所蛇类肇事预防及应急处置能力，群众对野生动物危害防控宣传满意度提升。发现的问题及原因主要是：野猪和蛇类防控视频制作第3

笔费用（1.998万）结转至今年支付。2025年5月初完成项目验收及第3笔费用支付。下一步改进措施主要是：一是科学测算各项费用，尽量减少或避免科目的调整；二是预估实施过程中的不可控风险，将实施进度尽量提前。三是在现有国家重点保护野生动植物资源档案的基础上，逐步完善分布信息等内容，以更好为全省野生动植物保护管理决策提供基础数据。

绿美广东生态建设成效监测与可视化模拟项目绩效自评情况：年初预算数为450万元，支出数为403.15万元，完成预算的89.59%。项目绩效目标完成情况主要是：一是建立数字化样地4个，在样地内安装传感器等，实现林地生物量、碳储量等指标的实时监测；二是根据已收集的数据构建碳储量模型，形成有效的碳汇系统，为林地管理提供科学依据和决策支持；三是对项目设计的数字化样地和典型地区域进行定期评价，并将评价结果以可视化的形式展示给公众和决策者，提高生态文明建设的透明度和公信力。发现的问题及原因主要是：碳储量模型和虚拟防真的数字化样地已初步建成，但需进一步验证模型，优化模型。为林地管理提供科学依据和决策方面还需进一步完善，还需加大推广力度以验证系统的稳定性。下一步改进措施主要是：需对项目成果进行完善，为林业信息化全面国产化改造打下坚实基础，对广东省林业碳汇一张图系统进行优化，并积极向基层林业部门推广使用。

广东省林业资源三维数据服务能力建设项目绩效自评情况：年初预算数为300万元，支出数为276.67万元，完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况主要是：一是林业一体化数据库国产化改造。建设符合信创要求的软硬件环境，并完成数据库国

国产化转换入库。二是广东省三维数据库建设建设。本项目采集了部分重要区位的倾斜摄影三维数据，建设了32种广东省主要植物物种、10株古树三维模型数据库。三是三维数据服务能力建设。搭建国产化GIS空间数据引擎，以二三维一体化GIS技术为基础框架，支持倾斜摄影、BIM、激光点云等多源异构数据的无缝融合，为林业矢量以及三维场景的全空间表达与分析提供数据支撑，具备数据入库管理和地图服务发布能力，为林业业务应用、三维可视化分析等提供能力支撑力。发现的问题及原因主要是：一是国产化环境下的广东省林业一体化数据库虽已初步建成，但需进一步验证数据并发能力。二是主要植物物种三维数据的精细模型适合在PC端做个体展示，其轻量化后在web端应用还需进一步验证。三是多源三维数据应用能力还未完全挖掘，如DEM，倾斜摄影模型如何辅助林业决策还需进一步完善。下一步改进措施主要是：需对项目成果进行完善，测试国产化数据库并发应用效率，为林业信息化全面国产化改造打下坚实基础，对三维数据库应用能力进行优化，并积极向基层林业部门推广使用。

林业遥感监测应用服务能力建设项目绩效自评情况：年初预算数为150万元，支出数为147.66万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况主要是：一是遥感解译样本库，本项目以GF1、GF1BCD、GF6、GJ1、worldview3、BJ3以及ZY系列等卫星数据以及高分辨率无人机影像数据作为样本数据来源，完成了新造林解译模型；以2021年-2023年亚米级卫片影像样本数据来源完成了防火林带解译模型；以2023年第四季度2米卫片影像样本数据来源完成了林中空地解译模。二是广东省遥感监测数据集，项目开展以来，运用成熟的林草湿专题遥感解译模型持续为林业监测监管业

务需求赋能，提供深度学习框架下智能解译与人机交互核查形成的林草湿解译数据集。其中也包含针对各科室不同的业务需求所生产的解译数据成果，范围覆盖全省，共28个。三是现有数据管理情况，对2024年度获取的2023年亚米遥感影像数据、2023年1、4季度2米分辨率遥感影像和2024年1-3季度2米分辨率遥感影像数据进行加工处理，批量处理多源多分辨率遥感影像，包括波段计算、匀光匀色及镶嵌，形成满足要求的标准化影像数据产品，生产出全省一张图和市县为单位的快调影像，完成率100%。四是典型场景解译、监测模型精度，对3个典型场景解译、监测模型精度均达到80%以上，其中新造林解译模型正检率达88.27%、防火林带解译模型正检率达83.24%、林中空地解译模型正检率达84.68%。发现的问题及原因主要是：缺乏林业遥感应用领域的标准和规范支撑，还需进一步加强项目成果的推广应用。下一步改进措施主要是：下一步将不断推进遥感技术的创新，满足林业领域对高精度、高时效性数据的需求。结合人工智能、大数据等先进技术，提升遥感数据的智能处理和分析能力，实现林业资源的快速、准确监测和评估。整合多源遥感数据，包括卫星遥感、无人机遥感、地面观测等，形成多层次、立体化的遥感监测体系，提高数据的全面性和准确性。利用多源数据融合技术，提取更多有用的林业信息，如树种多样性、森林覆盖度、病虫害情况等，为林业管理和决策提供更全面的数据支持。制定和完善遥感监测在林业领域的应用标准和规范，确保数据的统一性和可比性，提高监测结果的可靠性和权威性。

新时期森林防灭火体系能力提升建设项目绩效自评情况：年初预算数为270万元，支出数为260.22万元，完成预算的96.38%。



项目绩效目标完成情况主要是：一是广东省新时期森林防灭火体系能力提升成果报告；二是广东省森林火险形势分析报告（2024年）；三是重点火险区专题制图（市级4张，县级32张）；四是重点火险区森林防火基础数据库。发现的问题及原因主要是：一是进一步加强项目成果在基层日常森林防火工作中尤其是春节、元宵、清明、中秋、国庆、重阳、冬至等传统民俗拜祭节日及春耕备耕、秋收冬种等森林火灾高发时段的应用深度和广度。二是由于项目经费有限，无人机在森林防火用的应用还处于探索阶段，有些应用场景还不成熟，需要进一步加强应用研究。下一步改进措施主要是：针对传统节日及火灾高发时段，制定专项方案，建立常态化应用机制，通过增设监测点、加强培训，扩大应用范围。针对无人机应用不足，整合资源争取经费，联合科研力量开展技术攻关，完善其巡查预警等功能，构建成熟的应用体系。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。